

Державний вищий навчальний заклад
«Донецький національний технічний університет»
Кафедра управління і фінансово-економічної безпеки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

_____ Леонід Бачурін

«_____» _____ 2021 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фінансове прогнозування

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Рівень освіти: перший (бакалаврський)

Спеціальність (ості) Фінанси, банківська справа та страхування

(шифр і назва спеціальності (тей))

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

(назва освітньої програми, для обов'язкових дисциплін)

Мова навчання: українська

Робоча програма навчальної дисципліни ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

(повна назва дисципліни)

для здобувачів вищої освіти за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування

« _____ » _____ 2021 року. – 7 с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

В.М. Антоненко, к.е.н., доцент, доцент кафедри управління і фінансово-економічної безпеки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри управління і фінансово-економічної безпеки

(назва кафедри)

Протокол № ____ від. “ ____ ” _____ 2021 р.

Завідувачка кафедрою управління і фінансово-економічної безпеки

_____ (О.Ю. Попова)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

“ ____ ” _____ 2021 р.

Схвалено науково-методичною комісією з галузі знань 07 Управління та адміністрування

(шифр, назва)

Протокол № ____ від. “ ____ ” _____ 2021 р.

“ ____ ” _____ 2021 р. Голова _____ (Я.О. Ляшок)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1. Загальна інформація

Форма навчання	Денна	Заочна
Статус	Обов'язкова	
Обсяг в кредитах ЄКТС	6	
Обсяг в годинах за навчальним планом, разом: в тому числі:	180	
лекції:	48	6
практичні заняття:	32	6
лабораторні заняття:	-	
семінари:	-	
самостійна робота:	100	168
Форма підсумкового контролю	Екзамен	
Дисципліну викладають	Викладач: Антоненко Валентина Миколаївна https://donntu.edu.ua/fem/ufeb valentyna.antonenko@donntu.edu.ua	

Передумови для вивчення дисципліни:

перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: гроші та кредит, фінанси, міжнародні фінанси, макроекономічний аналіз; фінансовий аналіз, корпоративні фінанси;

перелік раніше здобутих результатів навчання: знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем; володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т. ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування); застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни – надати студентам необхідні теоретичні знання та й практичні навички з фінансового прогнозування, навчити їх застосовувати методичний та організаційний інструментарій прогнозування у різних сферах і ситуаціях фінансової дійсності різних економічних суб'єктів.

Компетентності: здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища; здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення; здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування; здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

Програмні результати навчання: знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем; знати механізм функціонування державних фінансів, у т. ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування; володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т. ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

3. Очікувані результати навчання

Очікувані результати навчання полягають у тому, що в процесі викладання дисципліни студенти навчаються: застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів; володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач, застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.

4. Засоби діагностики результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:

- екзамени;
- стандартизовані тести;
- індивідуальні та командні проекти;
- розрахункові роботи;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- виступи на наукових заходах;
- інші види індивідуальних та групових завдань.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті як перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи, так і оцінювання виконання відповідних робіт. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань студентів визначаються відповідно до розподілу балів за темами навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться як семестровий при проведенні іспиту з навчальної дисципліни.

5. Критерії оцінювання результатів навчання

Критерії оцінювання мають формулювати порядок оцінювання під час поточного контролю (за результатами практичних занять та виконання індивідуальних або групових завдань) та підсумкового контролю.

Форма навчання	Пр.1	Пр.2	Пр.3	Пр.4	Пр.5	Пр.6	Пр.7	Пр.8	Пр.9	Пр.10	Пр.11	Пр.12	Пр.13	Пр.14	Пр.15	Пр.16	Інд. завд.	Поточний контроль	Іспит	Максимальний бал
денна	2	2	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	4	2	-	40	60	100
заочна	8	8	8	8	8												-			

Примітка: Пр.1, Пр.2 і т.д. практичні роботи.

Результати підсумкового контролю оцінюються за 100-бальною шкалою та чотирибальною («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Відповідність між шкалами встановлюється наступним чином:

Оцінка	
За 100-бальною шкалою	Для екзамену
90-100	відмінно
74-89	добре
60-73	задовільно
0-59	незадовільно

6. Програма навчальної дисципліни

6.1. Основні теми дисципліни

Тема 1 Сутність і історія становлення фінансового прогнозування.

Тема 2 Методологія прогнозування.

Тема 3 Інформаційне забезпечення процедур фінансового прогнозування.

Тема 4 Екстраполяційні методи прогнозування.

Тема 5 Моделювання як метод прогнозування.

Тема 6 Експертні методи прогнозування.

Тема 7 Методи генерування ідей.

Тема 8 Прогнозування показників фінансової звітності.

Тема 9 Організація передпрогнозних досліджень і прогнозування.

6.2. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Д.ф.н.	З.ф.н.
1	Тема 1 Сутність і історія становлення фінансового прогнозування	4	
2	Тема 2 Методологія прогнозування.	4	2
3	Тема 3 Інформаційне забезпечення процедур фінансового прогнозування.	4	
4	Тема 4 Екстраполяційні методи прогнозування.	4	1
5	Тема 5 Моделювання як метод прогнозування.	4	1
6	Тема 6 Експертні методи прогнозування.	3	1
7	Тема 7 Методи генерування ідей.	3	
8	Тема 8 Прогнозування показників фінансової звітності.	4	1
9	Тема 9 Організація передпрогнозних досліджень і прогнозування.	2	
Усього годин		32	6

6.3. Теми лабораторних занять

Лабораторні заняття не плануються.

6.4. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Д.ф.н.	З.ф.н.
1	Тема 1 Сутність і історія становлення фінансового прогнозування	10	16
2	Тема 2 Методологія прогнозування.	12	24
3	Тема 3 Інформаційне забезпечення процедур фінансового прогнозування.	10	16
4	Тема 4 Екстраполяційні методи прогнозування.	12	18
5	Тема 5 Моделювання як метод прогнозування.	12	18
6	Тема 6 Експертні методи прогнозування.	10	16
7	Тема 7 Методи генерування ідей.	10	16
8	Тема 8 Прогнозування показників фінансової звітності.	14	24
9	Тема 9 Організація передпрогнозних досліджень і прогнозування.	10	16
Усього годин		100	168

6.5. Індивідуальні та/або групові завдання

До індивідуальних завдань відносяться: виконання прогнозних розрахунків, аналіз практичних ситуацій, підготовка результатів власних досліджень до виступу на конференції, участь в конкурсах наукових робіт тощо.

7. Література

7.1. Основна

1. Касьяненко В.О., Старченко Л.В. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: Навч. посібник. Суми: ВТД "Університетська книга", 2016. 185 с.
2. Кудлак В.Я. Фінансове планування та прогнозування. Курс лекцій. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 94 с.
3. Lee A. C., Lee J. C., Lee Ch. F. Financial Analysis, Planning & Forecasting: Theory and Application. World Scientific Publishing Company, 2016. 1392 p.

7.2. Допоміжна

1. Васьківська К.В., Сич О.А. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. . Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. 236 с.
2. Гайбура Ю.А., Загнітко Л.А. Фінансове прогнозування як елемент управління фінансовими ресурсами підприємства. *Економіка та суспільство*. 2017. Вип. 9. С. 968–974. URL: <http://www.economyandsociety.in.ua/journal-9/16-stati-9/972-gajbura-yu-a-zagnitko-l-a>.
3. Корнева Н.О. Прогнозування фінансової звітності в умовах фінансово-економічної кризи. *Глобальні та національні проблеми економіки*. Миколаївський нац. ун-т ім. В.О. Сухомлінського. 2014. Вип. 1. С.38-142.
4. Нестор О. Ю. Фінансове прогнозування як складова стратегічного фінансового планування суб'єкта господарювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2015. Вип. 12(2). С. 170-173.
5. Партин Г.О., Селюченко Н.Є. Фінансовий менеджмент : підруч. Львів: Вид-во Львівської політехніки 2018. 388 с.
6. Пономарьов Д.Е. Прогнозування показників фінансового стану підприємства як основа формування фінансової стійкості. *Вісник ЖДТУ : Серія: Економічні науки*. 2016. № 1(75). С. 49–54.
7. Швець Ю.О. Прогнозування показників фінансового стану як елемент управління операційною діяльністю підприємств машинобудування у кризових умовах. *Наук. вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту*. 2020. DOI: <https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-42-16>.
8. Юнацький М.О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану підприємства. *Ефективна економіка*. 2018. № 4.
9. Фінансове планування і прогнозування. URL: [nauka.com. ua/pdf/11_2015/47.pdf](http://nauka.com.ua/pdf/11_2015/47.pdf).
10. Financial Planning and Forecasting URL: <https://exinfm.com/training/pdfiles/course02.pdf>
11. Top financial forecasting methods explained. URL: <https://www.financialdirector.co.uk/2020/04/27/top-financial-forecasting-methodsexplained/>

7.3. Методична

1. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни.
2. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни.

8. Інформаційні ресурси

1. Фінансове планування підприємств. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=FinansovePlanuvannia>
2. Офіційний сайт Національного банку України: <https://www.bank.gov.ua>
3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. URL: <http://www.ier.com.ua>
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://www.minfin.gov.ua>
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>
6. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: <http://www.nfp.gov.ua>.